

## Ⅱ 平成24年度決算報告書

### 貸借対照表総括表 平成25年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	県民活動総合センター特別会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金	90,058,734	70,407,459	0	160,466,193
現金	274,756	3,465,595	0	3,740,351
普通預金	85,536,024	16,146,744	0	101,682,768
定期預金	0	38,000,000	0	38,000,000
郵便振替口座	4,247,954	12,795,120	0	17,043,074
未収金	31,758,852	3,802,063	△ 16,416,302	19,144,613
前払金	664,870	57,400	0	722,270
流動資産合計	122,482,456	74,266,922	△ 16,416,302	180,333,076
<b>2 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
基本財産積立預金	32,000,000	0	0	32,000,000
投資有価証券	50,000,000	0	0	50,000,000
基本財産合計	82,000,000	0	0	82,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	181,160,072	0	0	181,160,072
減価償却引当資産	34,776,312	0	0	34,776,312
特定目的積立資産	228,783,291	90,726,547	0	319,509,838
特定資産合計	444,719,675	90,726,547	0	535,446,222
(3) その他の固定資産				
車両運搬具	5	0	0	5
什器備品	2,889,522	11,868,052	0	14,757,574
電話加入権	1,017,688	0	0	1,017,688
その他の固定資産合計	3,907,215	11,868,052	0	15,775,267
固定資産合計	530,626,890	102,594,599	0	633,221,489
資産の部合計	653,109,346	176,861,521	△ 16,416,302	813,554,565
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	50,576,215	53,156,529	△ 16,416,302	87,316,442
預り金	4,735,217	364,603	0	5,099,820
前受金	1,302,456	20,745,790	0	22,048,246
賞与引当金	6,143,192	8,418,337	0	14,561,529
流動負債合計	62,757,080	82,685,259	△ 16,416,302	129,026,037
<b>2 固定負債</b>				
退職給付引当金	181,160,072	0	0	181,160,072
固定負債合計	181,160,072	0	0	181,160,072
負債の部合計	243,917,152	82,685,259	△ 16,416,302	310,186,109
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1 指定正味財産</b>				
寄付金	82,000,000	0	0	82,000,000
指定正味財産合計	82,000,000	0	0	82,000,000
(うち基本財産への充当額)	(82,000,000)	(0)	(0)	(82,000,000)
<b>2 一般正味財産</b>				
(うち特定資産への充当額)	327,192,194	94,176,262	0	421,368,456
(うち特定資産への充当額)	(263,559,603)	(90,726,547)	(0)	(354,286,150)
正味財産合計	409,192,194	94,176,262	0	503,368,456
負債及び正味財産合計	653,109,346	176,861,521	△ 16,416,302	813,554,565

## 正味財産増減計算書総括表

平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	県民活動総合センター特別会計	内部取引消去	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
[1] 経常収益				
(1) 基本財産運用益	484,869	0	0	484,869
(2) 特定資産運用益	407,183	116,354	0	523,537
(3) 事業収益	274,848,419	542,718,095	0	817,566,514
(4) 受取補助金等	595,463,336	0	0	595,463,336
(5) 受取負担金	8,684,791	0	0	8,684,791
(6) 受取会費	3,555,002	0	0	3,555,002
(7) 寄付金	0	11,888	0	11,888
(8) 雑収益	20,457,911	9,530,809	0	29,988,720
(9) 繰入金	6,859,591	158,550	△ 7,018,141	0
経常収益計	910,761,102	552,535,696	△ 7,018,141	1,456,278,657
[2] 経常費用				
(1) 事業費	872,240,713	546,245,806	0	1,418,486,519
(2) 管理費	37,532,542	0	0	37,532,542
(3) 繰出金	158,550	6,859,591	△ 7,018,141	0
経常費用計	909,931,805	553,105,397	△ 7,018,141	1,456,019,061
当期経常増減額	829,297	△ 569,701	0	259,596
<b>2 経常外増減の部</b>				
[1] 経常外費用				
(1) 固定資産除却損	58,173	0	0	58,173
経常外費用計	58,173	0	0	58,173
当期経常外増減額	△ 58,173	0	0	△ 58,173
税引前当期一般正味財産増減額	771,124	△ 569,701	0	201,423
法人税、住民税及び事業税	570,000	50,000	0	620,000
当期一般正味財産増減額	201,124	△ 619,701	0	△ 418,577
一般正味財産期首残高	326,991,070	94,795,963	0	421,787,033
一般正味財産期末残高	327,192,194	94,176,262	0	421,368,456
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
(1) 基本財産運用益				
基本財産受取利息	0	0	0	0
(2) 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	82,000,000	0	0	82,000,000
指定正味財産期末残高	82,000,000	0	0	82,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	409,192,194	94,176,262	0	503,368,456

# キャッシュ・フロー計算書

平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期一般正味財産増減額	△ 418,577	25,261,960	△ 25,680,537
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	1,400,426	933,734	466,692
(2) 什器備品除却額	58,173	0	58,173
(3) 退職給与引当金の増減額	13,191,522	7,685,150	5,506,372
(4) 未収金の増減額	618,459	△ 6,639,982	7,258,441
(5) 前払金の増減額	△ 269,590	△ 393,920	124,330
(6) 未払金の増減額	△ 11,265,631	△ 1,669,220	△ 9,596,411
(7) 預り金の増減額	628,626	1,439,000	△ 810,374
(8) 前受金の増減額	1,759,096	△ 1,755,030	3,514,126
(9) 賞与引当金の増減額	329,370	324,029	5,341
小 計	6,450,451	△ 76,239	6,526,690
事業活動によるキャッシュ・フロー	6,031,874	25,185,721	△ 19,153,847
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	133,690,300	125,312,103	8,378,197
減価償却引当資産取崩収入	1,036,550	0	1,036,550
特定目的積立資産取崩収入	132,653,750	125,312,103	7,341,647
投資活動収入計	133,690,300	125,312,103	8,378,197
2 投資活動支出			
(1) 特定資産支出	134,034,301	150,895,148	△ 16,860,847
退職給付引当資産支出	13,191,522	7,685,150	5,506,372
減価償却引当資産支出	24,806	0	24,806
特定目的積立資産支出	120,817,973	143,209,998	△ 22,392,025
(2) 固定資産取得支出	13,519,715	767,216	12,752,499
什器備品購入支出	13,519,715	767,216	12,752,499
投資活動支出計	147,554,016	151,662,364	△ 4,108,348
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,863,716	△ 26,350,261	12,486,545
III 現金および現金同等物の増減額	△ 7,831,842	△ 1,164,540	△ 6,667,302
IV 現金および現金同等物の期首残高	168,298,035	169,462,575	△ 1,164,540
V 現金および現金同等物の期末残高	160,466,193	168,298,035	△ 7,831,842

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。  
 2 重要な非資金取引 重要な非資金取引はない。

# 財産目録

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	
①現金	231,416
②現金	0
③現金	43,150
④現金	190
⑤現金	3,465,595
普通預金	
埼玉りそな銀行	
①埼玉りそな 伊奈支店	50,844,449
②埼玉りそな 伊奈支店	12,763,209
③埼玉りそな 伊奈支店	10,021,451
④埼玉りそな 川越支店	1,335
⑤埼玉りそな 上福岡支店	747,826
⑥埼玉りそな 幸手支店	9,528,585
⑦埼玉りそな 秩父支店	138,176
⑧埼玉りそな 杉戸支店	1,042,078
⑨埼玉りそな 大宮支店	33,264
武蔵野銀行	
①武蔵野 伊奈支店	3,336,624
②武蔵野 伊奈支店	4,844,311
③武蔵野 新座南支店	2,351,498
④武蔵野 所沢駅前支店	1,411,961
農業協同組合	
①埼玉ひびきの農業協同組合 上里支店	2,090,548
②埼玉中央農業協同組合 川島支店	1,246,471
埼玉縣信用金庫	
①埼玉縣信金 伊奈支店	1,280,982
定期預金	
埼玉りそな銀行 伊奈支店 定期	38,000,000
郵便振替口座	
①郵便振替	12,795,120
②郵便振替	4,247,954
未収金	
労働者派遣事業収益	12,500,499
施設利用料金	1,633,420
その他	5,010,694
前払金	722,270
流動資産合計	180,333,076
2 固定資産	
(1) 基本財産	
【基本財産積立預金】	
定期預金	
①埼玉りそな銀行 伊奈支店	7,000,000
①武蔵野銀行 伊奈支店	17,000,000
①埼玉縣信用金庫 伊奈支店	4,000,000
①埼玉県信用農業協同組合連合会	4,000,000
【基本財産有価証券】	
投資有価証券	
①埼玉県債	50,000,000
基本財産合計	82,000,000
(2) 特定資産	
【退職給付引当資産】	
普通預金	
①埼玉りそな銀行 伊奈支店	8,267,550
②埼玉りそな銀行 伊奈支店	4,992,522
定期預金	
①武蔵野銀行 伊奈支店	167,900,000
【減価償却引当資産】	
普通預金	
①埼玉りそな銀行 伊奈支店	36,312
定期預金	
①武蔵野銀行 伊奈支店	34,740,000
【特定目的積立資産(いきがい振興積立預金)】	

科 目		金 額	
普通預金			
①埼玉りそな銀行 伊奈支店	102,023,291		
定期預金			
①埼玉りそな銀行 伊奈支店	100,000,000		
②武蔵野銀行 伊奈支店	26,760,000		
【特定目的積立資産(駐車場管理事業積立預金)】			
普通預金			
①埼玉りそな銀行 伊奈支店	232,574		
②埼玉りそな銀行 伊奈支店	5,893,973		
定期預金			
①武蔵野銀行 伊奈支店	84,600,000		
特定資産合計	535,446,222		
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	5		
什器備品	14,757,574		
電話加入権	1,017,688		
その他の固定資産合計	15,775,267		
固定資産合計		633,221,489	
資産の部合計			813,554,565
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
県補助金返還金	1,992,664		
S P 事業返還金	3,901,900		
食堂提供事業等委託料	6,643,021		
その他	74,778,857		
預り金			
預り金 (雇用保険)	685,362		
預り金 (健康保険)	1,076,056		
預り金 (厚生年金)	1,605,842		
所得税 (給与) 預り金	241,287		
所得税 (報償費) 預り金	740,470		
住民税預り金	683,200		
その他	67,603		
前受金			
情報誌購読料前受金	1,147,125		
いきいき生活講座受講料収入前受金	11,036,700		
施設利用料金収入前受金	9,598,690		
サポートセンター前受金	104,400		
地域活動促進講座受講料収入前受金	6,000		
その他	155,331		
賞与引当金	14,561,529		
流動負債合計		129,026,037	
2 固定負債			
退職給付引当金	181,160,072		
固定負債合計		181,160,072	
負債の部合計			310,186,109
正味財産			503,368,456

## 収支計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	県民活動総合センター特別会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	484,869	0	0	484,869
(2) 特定資産運用収入	407,183	116,354	0	523,537
(3) 事業収入	274,848,419	542,718,095	0	817,566,514
(4) 補助金等収入	595,463,336	0	0	595,463,336
(5) 負担金収入	8,684,791	0	0	8,684,791
(6) 会費収入	3,555,002	0	0	3,555,002
(7) 償還金収入	120,500,000	0	0	120,500,000
(8) 寄付金収入	0	11,888	0	11,888
(8) 雑収入	20,457,911	9,530,809	0	29,988,720
(9) 繰入金収入	6,859,591	158,550	△ 7,018,141	0
事業活動収入計	1,031,261,102	552,535,696	△ 7,018,141	1,576,778,657
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	998,305,169	545,301,582	0	1,543,606,751
(2) 管理費支出	18,610,992	0	0	18,610,992
(3) 繰入金支出	158,550	6,859,591	△ 7,018,141	0
事業活動支出計	1,017,074,711	552,161,173	△ 7,018,141	1,562,217,743
事業活動収支差額	14,186,391	374,523	0	14,560,914
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	122,176,800	11,513,500	0	133,690,300
投資活動収入計	122,176,800	11,513,500	0	133,690,300
2 投資活動支出				
(1) 特定資産支出	133,818,328	215,973	0	134,034,301
(2) 固定資産取得支出	1,847,665	11,672,050	0	13,519,715
投資活動支出計	135,665,993	11,888,023	0	147,554,016
投資活動収支差額	△ 13,489,193	△ 374,523	0	△ 13,863,716
III 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	697,198	0	0	697,198
前期繰越収支差額	65,171,370	0	0	65,171,370
次期繰越収支差額	65,868,568	0	0	65,868,568